**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2023**

**Αύξηση 90% στον Κύκλο Εργασιών, για πρώτη φορά θετικό EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του έτους και σημαντική μείωση ζημιών μετά από φόρους**

* €229,1 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 90% υψηλότερος σε σχέση με το 2022 και 33% υψηλότερος από το πρώτο τρίμηνο του 2019.
* 2,6 εκατ. επιβάτες, 72% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2022, 98% περισσότεροι επιβάτες εξωτερικού.
* EBITDA κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
* €14,4 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους, από Ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξημένος κατά 90% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 αλλά και κατά 33% σε σχέση με το προ πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2019, φτάνοντας τα €229,1 εκατ.

Η επιβατική κίνηση εμφάνισε ισχυρή δυναμική, παρά το παραδοσιακά εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας τη δυναμική του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας αύξηση 72% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 2,6 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων 1,6 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%, βελτιωμένος κατά 15,5 ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Η υψηλότερη χωρητικότητα που διατηρήθηκε τη χειμερινή περίοδο, η αυξημένη δυναμική της ζήτησης σε συνδυασμό με την προσφορά νέων υπηρεσιών καθώς και η εξελισσόμενη ωρίμανση της αναβάθμισης του στόλου συνέβαλλαν στην επίτευξη θετικού EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο, ήτοι κέρδη €19,3 εκατ. από ζημίες €16,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά και ζημίες €8,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα και οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε €14,4 εκατ. από ζημίες €38,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022 και ζημίες €35,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €138,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών επιπέδων προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €591,1 εκατ.[[1]](#footnote-1) την 31.03.2023 από 527,9 εκατ. [[2]](#footnote-2) στο τέλος του έτους μετά και την αποπληρωμή δανεισμού ύψους €68,5 εκατ.

**Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:**

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα του πρώτου τρίμηνου, που σηματοδοτεί, στην πιο αδύναμη περίοδο του έτους, τη δυναμική της ζήτησης αλλά και την ανταγωνιστικότητα της AEGEAN στο μετά πανδημίας περιβάλλον. Υποστηρίξαμε για άλλη μια φορά την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, μέσω της σημαντικής επένδυσης μας σε αύξηση της χωρητικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του 2023, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της κίνησης.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση και κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα της χρονιάς. Παράλληλα, ανοίγουμε νέους προορισμούς και παρουσιάζουμε κάθε μήνα νέα προϊόντα και στοχευμένες υπηρεσίες σε όλη την αλυσίδα του ταξιδιού, ώστε να δώσουμε στους επιβάτες μας τις δυνατότητες και τις επιλογές που βελτιώνουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία και την σχέση τους με την AEGEAN».

Η AEGEAN σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

**Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | ΠρώτοΤρίμηνο 2019 | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 | % μτβ‘22/‘23 |
| Έσοδα | 172,0 | 120,8 | 229,1 | 90% |
| EBITDA1 | (8,5) | (16,1) | 19,3 | - |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | (48,7) | (48,3) | (18,6) | - |
| Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους | (35,2) | (38,5) | (14,4) | - |

Σημείωση:

1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠρώτοΤρίμηνο 2019 | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 | % μτβ‘22/‘23 |
| Σύνολο Επιβατών (‘000) | 2.525 | 1.502 | 2.581 | 72% |
| Χιλιομετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.) | 2.482 | 1.455 | 2.715 | 87% |
| Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) | 3.015 | 2.211 | 3.340 | 51% |
| Συντελεστής Πληρότητας Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) | 82,3% | 66,1% | 81,6% | 15,5pp |

**Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022 και 2023 ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠρώτοΤρίμηνο 2019 | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 |  |
| Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs) | 100% | 73% | 111% |  |
| Έσοδα | 100% | 70% | 133% |  |

**Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | 31.12.2022 | 31.03.2023 |
|  |  |  |
| Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων  | 527,9 | 591,1 |
| Δανειακές υποχρεώσεις  | 268,2 | 197,7 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 737,3 | 812,6 |
| **Καθαρός Δανεισμός** | **477,6** | **419,2** |
|  |  |  |
| EBITDA1 -12μηνο trailing  | 274,9 | 310,3 |
| Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA | 1,7x | 1,4x |

Σημείωση:

1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2022 και Απρ. 2022 -Μαρ. 2023 αντίστοιχα).

**Η AEGEAN με μία ματιά**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 | % μτβ |
| Έσοδα | 120,8 | 229,1 | 90% |
| EBITDA1 | (16,1) | 19,3 | - |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | (48,3) | (18,6) | - |
| Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους | (38,5) | (14,4) | - |
| Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) | 1.502 | 2.581 | 72% |
| Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση | 99 | 126 | 27% |
| Συντελεστής Πληρότητας - Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) | 66,1% | 81,6% | 15,5pp |
| Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) | 65,4% | 80,0% | 14,6pp |
| Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) | 829 | 891 | 7,4% |
| RASK (σε € λεπτά)2 | 5,5 | 6,9 | 26% |
| Yield (σε € λεπτά)3 | 8,3 | 8,4 | 2% |
| CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 | 8,0 | 7,7 | -4% |
| CASK (EBT level, σε € λεπτά)4  – εκτός κόστους καυσίμων | 6,5 | 5,8 | -11% |

Σημειώσεις:

1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
2. Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.
3. Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.
4. Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

**Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 | % μτβ |
| Έσοδα από τακτικές πτήσεις  | 101,6 | 200,0 | 97% |
| Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις | 2,54 | 2,46 | -3% |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις | 16,7 | 26,6 | 60% |
| **Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες** | 120,8 | 229,1 | 90% |
| Λοιπά έσοδα | 6,8 | 7,9 | 16% |
| Παροχές σε εργαζόμενους | (22,2) | (30,5) | 37% |
| Καύσιμα Αεροσκαφών | (32,7) | (62,8) | 92% |
| Συντήρηση αεροσκαφών | (19,5) | (23,3) | 19% |
| Τέλη υπέρπτησης | (9,0) | (12,6) | 40% |
| Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης | (10,5) | (15,9) | 52% |
| Χρεώσεις αεροδρομίων | (9,7) | (16,1) | 66% |
| Έξοδα catering | (4,8) | (8,3) | 75% |
| Έξοδα διανομής | (10,3) | (13,8) | 34% |
| Έξοδα προβολής και διαφήμισης | (3,0) | (5,0) | 71% |
| Διάφορα έξοδα | (19,8) | (27,1) | 37% |
| Μισθώσεις | (2,2) | (2,1) | - |
| **Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)** | (16,1) | 19,3 | - |
| Αποσβέσεις | (30,7) | (34,0) | 11% |
| **Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ)** | (46,7) | (14,7) | - |
| Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) | -38,7% | -6,4% | - |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα | (1,6) | (3,9) | 142% |
| **Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)** | (48,3) | (18,6) | - |
| Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) | -40,0% | -8,1% | - |
| Φόρος εισοδήματος | 9,9 | 4,2 | - |
| **Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους** | (38,5) | (14,4) | - |

**Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | **31.12.2022** | **31.03.2023** |
|  |  |  |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.203,3 | 1.319,1 |
| Ταμειακά Διαθέσιμα1 | 463,7 | 497,5 |
| Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 | 64,2 | 93,6 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 289,2 | 280,3 |
| **Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων** | 2.020,4 | 2.190,5 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 348,1 | 312,6 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 737,3 | 812,6 |
| Δανειακές υποχρεώσεις  | 268,2 | 197,7 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 666,8 | 867,6 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων** | 2.020,4 | 2.190,5 |

Σημείωση:
1. Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €12,6 εκατ. στις 31/03/2023 και δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022.

2. Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 31/03/2023 και €10,4 εκατ. στις 31/12/2022.

**Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (σε € εκατ.) | **31.03.2022** | **31.03.2023** |
|  |  |  |
| Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες | 42,7 | 138,6 |
| Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες | (28,5) | (3,7) |
| Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | (41,4) | (74,9) |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  | (27,2) | 59,9 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 | 476,4 | 527,9 |
| Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα | 11,6 | 3,2 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 | 460,8 | 591,1 |

Σημείωση:

1. Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

**Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠρώτοΤρίμηνο 2022 | ΠρώτοΤρίμηνο 2023 | % μτβ |
| **Χωρητικότητα** |  |  |  |
|  Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ)  | 2.211 | 3.340 | 51% |
|  Διαθέσιμες Θέσεις (000) | 2.313 | 3.236 | 40% |
|  Ώρες Πτήσεων (Block hours)  | 23.347 | 33.783 | 45% |
|  Πτήσεις | 15.104 | 20.446 | 35% |
|  Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση  | 153 | 158 | 3% |
|  Μέση απόσταση πτήσεων (km) | 829 | 891 | 7% |
| **Επιβάτες (΄000)** |  |  |  |
| Ανά είδος πτήσεων: |  |  |  |
|  Επιβάτες Τακτικών πτήσεων | 1.494 | 2.565 | 72% |
|  Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων | 8 | 16 | 92% |
| Ανά δίκτυο: |  |  |  |
|  Δίκτυο Εσωτερικού  | 717 | 1.028 | 43% |
|  Δίκτυο Εξωτερικού | 785 | 1.553 | 98% |
| Σύνολο επιβατών  | 1.502 | 2.581 | 72% |
| Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ)  | 1.455 | 2.715 | 87% |
| Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση | 99 | 126 | 27% |
| Συντελεστής Πληρότητας -Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) | 65,4% | 80,0% | 14,6pp |
| Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές πτήσεις (Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK/ Χιλιομετρικές Θέσεις -ASK) | 66,1% | 81,6% | 15,5pp |

1. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €93,6 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις €12,6 εκατ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €64,2 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις €1,4 εκατ. [↑](#footnote-ref-2)